



**Newpek**

**3ER INFORME  
SEMESTRAL DE  
CUMPLIMIENTO DEL  
PROGRAMA DE  
IMPLEMENTACIÓN AL  
SASISOPA**

Este Documento es propiedad de Newpek Exploración y Extracción S.A. de C.V. Por lo que queda, prohibida su reproducción, distribución o transmisión total o parcial por cualquier tipo de medio sin la autorización por escrito por escrito de la alta dirección

	<b>3er Informe Semestral de Cumplimiento del Programa de Implementación del SASISOPA</b> Registro CURR: ASEA-NEE18446C Autorización SASISOPA: ASEA-NEE18446C/AI0121	NO. CÓDIGO:	--
		REVISIÓN No:	00
		FECHA:	21/06/2022
		PÁGINA:	PÁGINA 2 DE 10

## ÍNDICE

1. Fundamento Legal .....	3
2. Alcance.....	3
3. Implementación al Sistema de Administración .....	3
4. Conclusiones .....	10

	<b>3er Informe Semestral de Cumplimiento del Programa de Implementación del SASISOPA</b> Registro CURR: ASEA-NEE18446C Autorización SASISOPA: ASEA-NEE18446C/AI0121	NO. CÓDIGO:	--
		REVISIÓN No:	00
		FECHA:	21/06/2022
		PÁGINA:	PÁGINA 3 DE 10

## 1. Fundamento Legal

De acuerdo a las Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos publicada la última modificación el 04 de mayo 2020.

El Artículo 27 menciona lo siguiente: “A partir del inicio de las actividades propias del Proyecto, el Regulado quedará obligado a la Implementación de su Sistema de Administración, con base en el Programa de Implementación presentado a la Agencia y a entregar los documentos a los que se refiere el Apartado B del Anexo IV de los presentes lineamientos, en los tiempos señalados.”

El Artículo 29 menciona que “Para el seguimiento del Programa de Implementación, cada seis meses, a partir de la fecha en la que se haya notificado la Autorización del Sistema de Administración y hasta la conclusión del programa, los Regulados deberán ingresar en formato libre, a través del Área de Atención al Regulado de la Agencia, informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación.”

## 2. Alcance.

A partir del programa de implementación autorizado, se dará el cumplimiento a lo establecido por las Disposiciones Administrativas de Carácter General, realizando informes semestrales del Sistema de Administración en Seguridad Industrial, Seguridad operativa y Protección al Medio Ambiente, en este caso para el periodo de enero 2022 a junio 2022, dentro del área contractual BG-03.

Conforme al registro de conformación del Sistema de Administración SISOPA la Agencia otorgó la Clave Única de Registro del Regulado (CURR) No. ASEA-NEE18446C, y la Autorización para la Implementación del sistema mediante el No. ASEA-NEE18446C/AI0121.

## 3. Implementación al Sistema de Administración

Newpek Exploración y Extracción conforme a su programa de implementación da el seguimiento a su Sistema de Administración en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente autorizado, empleando para esto sus procedimientos, formatos, métodos y ayudas visuales en todas las actividades realizadas dentro del área contractual BG-03.

Conforme a lo dispuesto en el Apartado IV, anexo B de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos, se presenta el segundo informe semestral.

	<b>3er Informe Semestral de Cumplimiento del Programa de Implementación del SASISOPA</b> Registro CURR: ASEA-NEE18446C Autorización SASISOPA: ASEA-NEE18446C/AI0121	NO. CÓDIGO:	--
		REVISIÓN No:	00
		FECHA:	21/06/2022
		PÁGINA:	PÁGINA 4 DE 10

## Elemento I. Política

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

política, comunicación y distribución de la política.

En el cual se tiene por entendido que las modificaciones que se realicen a la política de la empresa, serán autorizadas por la alta dirección. Posterior se dará la difusión a todo el personal propio, contratistas y subcontratistas.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

## Elemento II. Identificación de peligros y análisis de riesgos

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Además, se realizó la verificación de la vigencia del análisis de riesgo, el cual sigue vigente conforme a la última actualización del mismo el pasado febrero 2021.

## Elemento II. Aspectos Ambientales

Durante este semestre se trabajó en el seguimiento a la autorización de la manifestación de impacto ambiental, en donde se logró tener acorde a lo dispuesto los términos y condicionantes. Por ejemplo, el personal respetó las áreas de trabajo, los residuos generados fueron dispuestos en los contenedores indicados, se respeto la fauna y la flora de la zona entre otros aspectos más.

## Elemento III. Requisitos Legales

Por medio del elemento de requisitos legales en Newpek Exploración y Extracción se evaluaron e identificaron algunos de los requisitos legales en relación a las actividades, servicios, procesos o proyectos que se desarrollan para el área contractual. Estos requisitos legales pueden derivarse de los siguientes:

- Leyes, Normas, Reglamentos, Códigos Industriales por Sector a nivel Federal, Estatal y Municipal.

	<b>3er Informe Semestral de Cumplimiento del Programa de Implementación del SASISOPA</b> Registro CURR: ASEA-NEE18446C Autorización SASISOPA: ASEA-NEE18446C/AI0121	NO. CÓDIGO:	--
		REVISIÓN No:	00
		FECHA:	21/06/2022
		PÁGINA:	PÁGINA 5 DE 10

- Requisitos específicos para el producto o servicios de la organización.
- Requisitos específicos de la organización.
- Autorizaciones, licencias y permisos que rigen en la entidad donde la organización presta sus servicios.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

#### Elemento IV. Metas, objetivos e indicadores

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

#### Elemento V. Funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

	<b>3er Informe Semestral de Cumplimiento del Programa de Implementación del SASISOPA</b> Registro CURR: ASEA-NEE18446C Autorización SASISOPA: ASEA-NEE18446C/AI0121	NO. CÓDIGO:	--
		REVISIÓN No:	00
		FECHA:	21/06/2022
		PÁGINA:	PÁGINA 6 DE 10

### Elemento VI. Competencia, capacitación y entrenamiento

Como parte de la capacitación, entrenamiento y concientización del personal dentro de la empresa se lleva el seguimiento mediante los formatos de detección de necesidad de capacitación, solicitud de capacitación adicional o la matriz de capacitaciones en base al puesto dentro de la empresa.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

En la tabla 1 se aprecian las capacitaciones realizadas durante el semestre a las diferentes áreas con las que cuenta la empresa y personal contratista que realizó actividades en sitio.

Tabla 1. Capacitaciones realizadas en el semestre.

Tema	Tipo de personal
Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	Nuevo Ingreso
	Personal en campo
	Personal en campo

Mediante evaluaciones digitales y la entrega de certificados/diplomas/DC-3 se realizó el aseguramiento de la competencia del personal en cursos que hayan sido tomados dentro de la empresa o fuera de la misma pero que sirvan para acreditar los conocimientos solicitados para su puesto.

Para el caso de los contratistas, se les solicitó la entrega de los cursos previo a su ingreso a las instalaciones, además de una matriz con todos los cursos programados para el año en curso conforme a su perfil de puesto.

### Elemento VII. Comunicación, participación y consulta

Se tiene como objetivo que el personal propio, contratistas y subcontratistas conozcan la correcta comunicación en los diferentes niveles y funciones, así como la manera de documentar, recibir y responder la comunicación proveniente de las partes interesadas.

Dentro de la comunicación interna de Newpek Exploración y Extracción a sus colaboradores, esta se hace de manera horizontal y posteriormente vertical para que los altos mandos tengan conocimiento de lo que acontece.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

	<b>3er Informe Semestral de Cumplimiento del Programa de Implementación del SASISOPA</b> Registro CURR: ASEA-NEE18446C Autorización SASISOPA: ASEA-NEE18446C/AI0121	NO. CÓDIGO:	--
		REVISIÓN No:	00
		FECHA:	21/06/2022
		PÁGINA:	PÁGINA 7 DE 10

Asimismo, para dar participación y consulta a todo el personal dentro y fuera de la empresa respecto a las sugerencias o dudas que puedan suscitarse de las actividades realizadas o por realizarse que comprometan o generen daños al medio ambiente, a la población, a las instalaciones o dudas generales respecto al proyecto,

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

#### Elemento VIII. Control de documentos y registros

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

#### Elemento IX. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Como parte de los requerimientos que garantizan el aseguramiento de la calidad se solicitan ciertos entregables a las contratistas, por mencionar algunos:

- Planos "as built"
- Manuales y especificaciones mecánicas del fabricante
- Requerimientos de mantenimiento preventivo del fabricante y repuestos
- Planos de tubería e instrumentación
- Datos técnicos del fabricante (por ejemplo, placa identificadora, hojas de datos, etc.)
- Informes de certificación del material.
- Datos necesarios para el entrenamiento del personal.
- Todos los informes de ensayos no destructivos

	<b>3er Informe Semestral de Cumplimiento del Programa de Implementación del SASISOPA</b> Registro CURR: ASEA-NEE18446C Autorización SASISOPA: ASEA-NEE18446C/AI0121	NO. CÓDIGO:	--
		REVISIÓN No:	00
		FECHA:	21/06/2022
		PÁGINA:	PÁGINA 8 DE 10

En el semestre no se realizaron actividades que involucraran el registro del diseño, fabricación, inspección, mantenimiento a los equipos críticos, pero de igual manera se dio el seguimiento en caso de ser necesario el empleo de los formatos establecidos en el elemento.

#### Elemento X. Seguridad de contratistas

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

De igual manera, el contratista mientras siga laborando para Newpek, deberá entregar de manera mensual el seguimiento al SASISOPA, en donde se solicitan registros de los trabajos realizados, esta información a su vez alimentará los indicadores mensuales conforme a la guía de indicadores de la ASEA.

#### Elemento XI. Preparación y respuesta a emergencias

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

#### Elemento XIII. Monitoreo, verificación y evaluación

	<b>3er Informe Semestral de Cumplimiento del Programa de Implementación del SASISOPA</b> Registro CURR: ASEA-NEE18446C Autorización SASISOPA: ASEA-NEE18446C/AI0121	NO. CÓDIGO:	--
		REVISIÓN No:	00
		FECHA:	21/06/2022
		PÁGINA:	PÁGINA 9 DE 10

Como parte del seguimiento a este elemento, de manera mensual se solicita al personal, contratistas y subcontratistas el llenado de un formato para dar seguimiento a los indicadores del sistema. Además de esto

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

#### Elemento XIV. Auditorías

El elemento Auditorías tiene como objetivo la planeación, implementación, operación del programa de auditoría interna y externa para dar cumplimiento a lo establecido dentro del mecanismo.

Actualmente se realizó el seguimiento a la auditoría interna al sistema de administración con todo el personal dentro de la plantilla laboral, logrando cerrar las 35 no conformidades durante el semestre. Muchas de las no conformidades detectadas partían de la modificación del elemento VIII, posterior a esto se realizaron las comunicaciones a todo el personal para que conociera la versión más reciente de los mecanismos.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

#### Elemento XV. Revisión de Resultados

La revisión de resultados en este semestre se realizó mediante el seguimiento a los indicadores del sistema de administración, además de contemplar las programaciones a distintas actividades durante el semestre. Gran parte de la mejora del sistema se debió al cierre de las no conformidades derivadas de la auditoría externa.

#### Elemento XVI. Informes de desempeño

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

	<b>3er Informe Semestral de Cumplimiento del Programa de Implementación del SASISOPA</b> Registro CURR: ASEA-NEE18446C Autorización SASISOPA: ASEA-NEE18446C/AI0121	NO. CÓDIGO:	--
		REVISIÓN No:	00
		FECHA:	21/06/2022
		PÁGINA:	PÁGINA 10 DE 10

#### 4. Conclusiones

El tercer semestre de implementación del Sistema de Administración en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para el área contractual BG-03, destaca lo siguiente:

- Los contratistas y subcontratistas empiezan a llenar los formatos del SASISOPA de una mejor manera, reconociendo conforme a las actividades realizadas los registros necesarios.
- Se brindan las capacitaciones al personal propio de nuevo ingreso, así como a los contratistas como parte de extensión de nuestro sistema, con lo cual ellos pueden realizar las capacitaciones a su personal.
- Los indicadores desarrollados durante el semestre en evaluación mostraron, el seguimiento adecuado del sistema de administración.
- Se generaron mejoras significativas en el control de documentos y control de registros para tener un sistema de administración más uniforme.

Elemento	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
I. Política	
II. Identificación de peligros y análisis de riesgos	
III. Requisitos legales	
IV. Metas, objetivos e indicadores	
V. Funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas	
VI. Competencia, capacitación y entrenamiento	
VII. Comunicación, participación y consulta	
VIII. Control de documentos y registros	
IX. Mejores prácticas y estándares	
X. Control de actividades y procesos	
XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	
XII. Seguridad de contratistas	
XIII. Preparación y respuesta a emergencias	
XIV. Monitoreo, verificación y evaluación	
XV. Auditorías	
XVI. Investigación de incidentes y accidentes	
XVII. Revisión de resultados	
XVIII. Informes de desempeño	